

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO

### realizowane z udziałem środków unijnych za 2018 rok

| Rozdział                            | §    | Nazwa zadania   | Dochody          |              | %          | Wydatki          |              | %     |
|-------------------------------------|------|---|------------------|--------------|------------|------------------|--------------|-------|
|                                     |      |   | Plan po zmianach | Wykonanie    |            | Plan po zmianach | Wykonanie    |       |
| Razem 600+750+800+853+900           |      |   | 5 117 975,62     | 3 127 050,92 | 61,1       | 6 568 657,11     | 3 732 638,57 | 56,8  |
| Razem 600                           |      |   | 318 150,00       | 0,00         | 0,0        | 596 680,00       | 87 047,10    | 14,6  |
| 60014                               | 6257 | Przebudowa drogi 1998Z m. Bobrowo   | 318 150,00       | 0,00         | 0,0        |                  |              |       |
|                                     |      |   |                  |              | 318 150,00 | 0,00             | 0,0          |       |
|                                     | 6057 |   |                  |              |            | 184 530,00       | 0,00         | 0,0   |
|                                     | 6059 |   |                  |              |            |                  |              |       |
| Razem droga 1998Z                   |      |   |                  |              |            | 502 680,00       | 0,00         | 0,0   |
| 60014                               | 6059 | Przebudowa drogi powiatowej 1091Z Cieminko-Gawroniec                                  |                  |              |            | 1 000,00         | 0,00         | 0,0   |
| Razem droga 1091Z                   |      |   |                  |              |            | 1 000,00         | 0,00         | 0,0   |
| 60014                               | 6059 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będlino-Sośnica I etap. |                  |              |            | 93 000,00        | 87 047,10    | 93,6  |
| Razem droga 1994Z                   |      |   |                  |              |            | 93 000,00        | 87 047,10    | 93,6  |
| Razem 750                           |      |   | 37 280,00        | 37 280,00    | 100,0      | 58 590,00        | 58 590,00    | 100,0 |
| 75075                               | 2007 | Powiat Drawski smakuje inaczej  | 37 280,00        | 37 280,00    | 100,0      |                  |              |       |
|                                     | 4307 |   |                  |              |            | 37 280,00        | 37 280,00    | 100,0 |
|                                     | 4309 |   |                  |              |            | 21 310,00        | 21 310,00    | 100,0 |
| Razem Pwoat Drawski smakuje inaczej |      |   | 37 280,00        | 37 280,00    | 100,0      | 58 590,00        | 58 590,00    | 100,0 |
| Razem 801                           |      |   | 208 625,00       | 387 455,39   | 185,7      | 256 385,11       | 197 099,83   | 0,0   |
| 80195                               | 2001 | Erazmus (ZSP Drawsko Pomorskie)   | 180 625,00       | 235 928,07   | 130,6      |                  |              |       |
|                                     | 4211 |   |                  |              |            | 45 766,00        | 3 954,57     | 8,6   |
|                                     | 4301 |   |                  |              |            | 43 110,00        | 39 994,22    | 92,8  |
|                                     | 4411 |   |                  |              |            | 1 500,00         | 1 500,00     | 100,0 |
|                                     | 4421 |   |                  |              |            | 76 620,00        | 76 620,00    | 100,0 |
| Razem E ZSP Drawsko                 |      |   | 180 625,00       | 235 928,07   | 130,6      | 166 996,00       | 122 068,79   | 73,1  |
|                                     | 4211 |   |                  |              |            | 6 230,00         | 5 868,95     | 94,2  |

|                              |             |  |              |              |            |              |              |            |
|------------------------------|-------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 80195                        | 4301        | Erasmus (ZSP Czaplinek)                      |              |              |            | 27 047,11    | 27 046,70    | 100,0      |
|                              | 4411        |  |              |              |            | 226,00       | 225,68       | 99,9       |
|                              | 4421        |  |              |              |            | 13 976,00    | 13 969,66    | 100,0      |
|                              | 4431        |  |              |              |            | 281,00       | 0,00         | 0,0        |
| Razem E ZSP Czaplinek        |             |  | 0,00         | 0,00         | -          | 47 760,11    | 47 110,99    | 98,6       |
| 80195                        | 2001        | Erasmus (ZSP Kalisz Pomorski)                | 28 000,00    | 151 527,32   | 541,2      |              |              |            |
|                              | 4301        |  |              |              |            | 28 000,00    | 27 920,05    | 99,7       |
| Razem E ZSP Kalisz Pomorski  |             |  | 28 000,00    | 151 527,32   | 541,2      | 28 000,00    | 27 920,05    | 99,7       |
| 80195                        | 4211        | Erasmus (Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom.) |              |              |            | 13 629,00    | 0,00         | 0,0        |
| Razem E SP Drawsko Pomorskie |             |  | 0,00         | 0,00         | -          | 13 629,00    | 0,00         | 0,0        |
| Razem 853                    |             |  | 2 720 154,62 | 1 903 443,64 | 70,0       | 3 499 498,00 | 2 121 171,77 | 60,6       |
| 85395                        | 2057        | Szansa na przyszłość 2                       | 460 200,00   | 460 125,00   | 100,0      |              |              |            |
|                              | 3119        |  |              |              |            | 78 000,00    | 78 000,00    | 100,0      |
|                              | 4017        |  |              |              |            | 65 960,00    | 65 945,36    | 100,0      |
|                              | 4047        |  |              |              |            | 1 428,00     | 1 382,97     | 96,8       |
|                              | 4117        |  |              |              |            | 11 990,00    | 11 985,00    | 100,0      |
|                              | 4127        |  |              |              |            | 1 651,00     | 1 650,69     | 100,0      |
|                              | 4177        |  |              |              |            | 138 600,00   | 138 550,00   | 100,0      |
|                              | 4217        |  |              |              |            | 6 878,00     | 3 813,22     | 55,4       |
|                              | 4307        |  |              |              |            | 233 693,00   | 233 693,00   | 100,0      |
|                              | Razem SNP2: |  |              | 460 200,00   | 460 125,00 | 100,0        | 538 200,00   | 535 020,24 |
|                              | 2057        |  | 980 837,90   | 1 287 881,30 | 131,3      |              |              |            |
|                              | 6057        |  | 346 366,00   | 0,00         |            |              |              |            |
|                              | 3027        |  |              |              |            | 1 700,00     | 1 115,26     | 65,6       |
|                              | 3029        |  |              |              |            | 300,00       | 196,82       | 65,6       |
|                              | 3037        |  |              |              |            | 250 758,08   | 225 075,06   | 89,8       |
|                              | 3039        |  |              |              |            | 44 251,42    | 39 719,19    | 89,8       |
|                              | 3247        |  |              |              |            | 175 085,97   | 10 030,00    | 5,7        |
|                              | 3249        |  |              |              |            | 30 897,53    | 1 770,00     | 5,7        |
|                              | 4017        |  |              |              |            | 94 679,35    | 46 881,97    | 49,5       |
|                              | 4019        |  |              |              |            | 16 708,13    | 8 273,29     | 49,5       |
|                              | 4117        |  |              |              |            | 70 626,73    | 39 049,14    | 55,3       |
|                              | 4119        |  |              |              |            | 12 463,54    | 6 891,07     | 55,3       |
|                              | 4127        |  |              |              |            | 5 272,34     | 884,56       | 16,8       |
|                              | 4129        |  |              |              |            | 930,41       | 156,10       | 16,8       |

|                      |      |  |              |              |      |              |              |       |
|----------------------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-------|
| 85395                | 4177 | Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego |              |              |      | 17 000,00    | 10 839,20    | 63,8  |
|                      | 4179 |  |              |              |      | 3 000,00     | 1 912,80     | 63,8  |
|                      | 4217 |  |              |              |      | 27 078,87    | 3 072,95     | 11,3  |
|                      | 4219 |  |              |              |      | 4 778,63     | 542,30       | 11,3  |
|                      | 4227 |  |              |              |      | 12 750,00    | 1 182,77     | 9,3   |
|                      | 4229 |  |              |              |      | 2 250,00     | 208,73       | 9,3   |
|                      | 4247 |  |              |              |      | 340 357,43   | 240 647,11   | 70,7  |
|                      | 4249 |  |              |              |      | 60 063,07    | 42 467,20    | 70,7  |
|                      | 4307 |  |              |              |      | 316 371,70   | 296 252,32   | 93,6  |
|                      | 4309 |  |              |              |      | 53 628,30    | 52 279,94    | 97,5  |
|                      | 4417 |  |              |              |      | 5 100,00     |              | 0,0   |
|                      | 4419 |  |              |              |      | 900,00       |              | 0,0   |
|                      | 4437 |  |              |              |      | 4 250,00     | 790,89       | 18,6  |
|                      | 4439 |  |              |              |      | 827,00       | 139,61       | 16,9  |
|                      | 4707 |  |              |              |      | 18 275,00    | 13 873,84    | 75,9  |
|                      | 4709 |  |              |              |      | 3 225,00     | 2 448,32     | 75,9  |
|                      | 6057 |  |              |              |      | 346 448,52   | 82 926,00    | 23,9  |
|                      | 6059 |  |              |              |      | 15 137,98    | 14 634,00    | 96,7  |
| Razem działanie 8.9: |      |  | 1 327 203,90 | 1 287 881,30 | 97,0 | 1 935 115,00 | 1 144 260,44 | 59,1  |
| 85395                | 2057 | Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego          | 0,00         | 3 032,84     | -    |              |              |       |
|                      | 6257 |  | 932 750,72   | 152 404,50   | 16,3 |              |              |       |
|                      | 4017 |  |              |              |      | 10 485,63    | 10 485,63    | 100,0 |
|                      | 4019 |  |              |              |      | 1 850,40     | 1 850,40     | 100,0 |
|                      | 4117 |  |              |              |      | 1 802,48     | 1 802,48     | 100,0 |
|                      | 4119 |  |              |              |      | 318,08       | 318,08       | 100,0 |
|                      | 4127 |  |              |              |      | 240,90       | 240,90       | 100,0 |
|                      | 4129 |  |              |              |      | 42,51        | 42,51        | 100,0 |
|                      | 6057 |  |              |              |      | 932 807,00   | 348 643,02   | 37,4  |
|                      | 6059 |  |              |              |      | 61 613,00    | 61 525,27    | 99,9  |
| Razem działanie 9.9: |      |  | 932 750,72   | 155 437,34   | 16,7 | 1 009 160,00 | 424 908,29   | 42,1  |
| 85395                | 4369 | E-Inclusion  |              |              |      | 16 600,00    | 16 559,80    | 99,8  |
|                      | 4439 |  |              |              |      | 423,00       | 423,00       | 100,0 |
| Razem E-Inclusion:   |      |  |              |              |      | 17 023,00    | 16 982,80    | 99,8  |
| Razem 900            |      |  | 1 833 766,00 | 798 871,89   | -    | 2 157 504,00 | 1 268 729,87 | 58,8  |
|                      | 6257 | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł  | 984 258,00   | 603 971,14   | 61,4 |              |              |       |

|                       |      |   |            |            |      |              |              |       |
|-----------------------|------|---|------------|------------|------|--------------|--------------|-------|
| 90005                 | 6057 | energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej. |            |            |      | 958 146,00   | 797 095,87   | 83,2  |
|                       | 6059 |   |            |            |      | 305 584,00   | 305 584,00   | 100,0 |
| Razem działanie 2.10: |      |   | 984 258,00 | 603 971,14 | 0,0  | 1 263 730,00 | 1 102 679,87 | 87,3  |
| 90095                 | 6057 | EKOorytarze   |            |            |      | 343 116,00   | 0,00         | 0,0   |
| Razem EKOorytarze:    |      |   | 0,00       | 0,00       | -    | 343 116,00   | 0,00         | 0,0   |
| 90095                 | 6257 | Kompleksowa modernizacja energetyczna DPS w Darskowie   | 849 508,00 | 194 900,75 | 22,9 |              |              |       |
|                       | 6057 |   |            |            |      | 506 400,00   | 141 142,50   | 27,9  |
|                       | 6059 |   |            |            |      | 44 258,00    | 24 907,50    | 56,3  |
| Razem działanie 2.5:  |      |   | 849 508,00 | 194 900,75 | 0,0  | 550 658,00   | 166 050,00   | 30,2  |